

Hjorthede Vandværk

RESULTATOPGØRELSE FOR 2012

	2012	2011
Indtægter		
Salg af vand	211.134	137.704
Abonnement	82.646	81.770
Tilslutningsbidrag	110.474	0
Indtægter	404.254	219.473
Driftsomkostninger		
Elforbrug	-22.387	-19.391
Vandprøver	-3.653	-22.730
Vandindvindingsafgift	0	-7.875
Vedligeholdelse af grunde og bygninger	-2.358	-2.191
Vedligeholdelse af produktionsanlæg	-4.614	-9.246
Vedligeholdelse af ledningsnet	-1.227	-1.200
Termografi af el- og styretavler	-1.330	
Værktøj, småinventar m.v.	-4.701	-263
Forsikringer	-3.967	-3.516
Øvrige Driftsomkostninger	-120	0
Driftsomkostninger	-44.356	-66.412
BRUTTORESULTAT	359.898	153.061
Administrationsomkostninger		
Bestyrelseshonorarer	-16.000	-16.000
Kursusudgifter	-1.568	-2.684
Telefon	-1.500	-1.500
Porto/fragt	-8	-82
Gebyr	0	-1.590
Annoncer og reklamer	-606	-589
Kontorartikler og tryksager	-1.136	-29
EnergiMidt	-19.676	-19.201
Konsulentassistance	0	-620
Kontingenter	-3.640	-3.535
Bestyrelsesmøder	-1.000	-1.000
Generalforsamlinger	-2.306	-2.358
Øvrige Administrationsomkostninger	-1.307	-338
Administrationsomkostninger	-48.748	-49.526
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	311.150	103.536
Sekundære indtægter/udgifter		
Gebyrer	4.000	300
Tab på debitorer	-1.681	-2.311
Honorar fra kommunen	2.520	2.258
Differencekonto (øreafrunding)	1	0
Sekundære indtægter/udgifter	4.840	248
INDTJENINGSBIDRAG	315.990	103.783
Afskrivninger		
Bygningsanlæg	-37.136	-37.136
Boringer/råvandsledninger	-7.088	-7.088
Ledningsanlæg	-45.944	-55.877
Afskrivninger	-90.168	-100.101
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	225.822	3.682
Finansielle poster		
Renteindtægter	12.713	12.045
Øvrige renteudgifter	0	-63
Finansielle poster	12.713	11.981
RESULTAT	238.535	15.663

BALANCE PR. 31.12.2012**2012****2011****AKTIVER****Anlægsaktiver**

Grund

Grund primo

150.000

150.000

Grund

150.000

150.000

Bygningsanlæg

Bygningsanlæg, primo

1.856.800

1.856.800

Bygningsanlæg, afskr.primo

-777.752

-740.616

Bygningsanlæg, årets afskrivninger

-37.136

-37.136

Grunde og bygninger

1.041.912

1.079.048

Boringer/råvandsledninger

Boringer/råvandsledninger, primo

403.920

403.920

Boringer/råvandsledninger, afskr.primo

-249.573

-242.484

Boringer/råvandsledninger, årets afskrivninger

-7.088

-7.088

Boringer/råvandsledninger

147.259

154.347

Samlet værdi hovedanlæg

1.339.171

1.383.395

Ledningsanlæg

Ledningsanlæg, primo

2.235.578

2.233.193

Ledningsanlæg, årets tilgang

86.440

2.385

Ledningsanlæg, afskr.primo

-812.480

-756.603

Ledningsanlæg, årets afskrivninger

-45.944

-55.877

Ledningsanlæg

1.463.595

1.423.098

Samlet værdi ledningsanlæg

1.463.595

1.423.098

Værdi Hjorthede Vandværk

2.802.766

2.806.494

Anlægsaktiver

2.802.766

2.806.494

Omsætningsaktiver

Mellemregning Xellent afr

-10

-1.648

Periodeafgrænsningsposter

49.982

47.552

Tilgodehavender

49.972

45.904

Likvide beholdninger

Indestående i bank

842.437

584.743

Omsætningsaktiver

892.409

630.647

AKTIVER**3.695.174****3.437.141**

BALANCE PR. 31.12.2012

	2012	2011
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital, primo	447.842	432.179
Værdiansættelse vandværk, primo	2.948.405	2.948.405
Opsparing til nye målere	25.248	12.442
Overført resultat	238.535	15.663
Egenkapital	3.660.030	3.408.689
Kortfristede gældsforpligtelser		
Udgående moms	13.293	10.665
Indgående moms	-1.740	-2.448
Elafgift	0	-1.087
Vandafgift	17.317	13.560
Leverandører (saml. konto)	0	7.762
Skyldig vedr. el	6.275	0
Kortfristede gældsforpligtelser	35.145	28.452
Gældsforpligtelser	35.145	28.452
PASSIVER	3.695.174	3.437.141

